

## 令和2年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	貸付事業収入	25,000	24,000	1,000
	長期滞留債権償還金収入	25,000	24,000	1,000
	離職者つなぎ長期滞留債権償還金収入	25,000	24,000	1,000
	事業活動収入計(1)	25,000	24,000	1,000
	支			
	人件費支出	183,000	181,921	1,079
	法定福利費支出	2,000	1,621	379
	賃金支出	181,000	180,300	700
	事務費支出	170,000	169,950	50
	手数料支出	5,000	4,950	50
	電算処理費支出	165,000	165,000	0
	貸付事業支出	200,000	0	200,000
	貸付金支出	200,000	0	200,000
離職者生活支援つなぎ資金貸付金支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	553,000	351,871	201,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△528,000	△327,871	△200,129	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△528,000	△327,871	△200,129	
前期末支払資金残高(12)	15,135,000	15,135,974	△974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,607,000	14,808,103	△201,103	

## 令和2年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	181,921	90,960	90,961
		法定福利費	1,621	810	811
		賃金	180,300	90,150	90,150
		事業費	0	1,000,000	△1,000,000
		業務委託費	0	1,000,000	△1,000,000
		市町村社協事務費	0	1,000,000	△1,000,000
		事務費	169,950	230,269	△60,319
		事務消耗品費	0	29,370	△29,370
		消耗品費	0	29,370	△29,370
		通信運搬費	0	18,949	△18,949
		手数料	4,950	18,450	△13,500
		電算処理費	165,000	163,500	1,500
		徴収不能引当金繰入	541,730	0	541,730
サービス活動費用計(2)		893,601	1,321,229	△427,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△893,601	△1,321,229	427,628		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△893,601	△1,321,229	427,628		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△893,601	△1,321,229	427,628		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,113,434	17,434,663	△1,321,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,219,833	16,113,434	△893,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,219,833	16,113,434	△893,601	

## 令和2年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位: 円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,808,103	15,226,934	△418,831	0	90,960	△90,960
現金預金	14,808,103	15,226,934	△418,831	0	90,960	△90,960
固定資産	411,730	977,460	△565,730	0	90,960	△90,960
その他資産	411,730	977,460	△565,730			
長期滞留債権	953,460	977,460	△24,000			
離職者生活支援つなぎ資金(長期滞留)	953,460	977,460	△24,000			
△徴収不能引当金	△541,730	0	△541,730			
資産の部合計	15,219,833	16,204,394	△984,561	15,219,833	16,204,394	△984,561
				純資産の部		
				流動		
				次期繰越差額	15,219,833	16,113,434
				増減差額		△893,601
				次期繰越差額	15,219,833	16,113,434
				増減差額		△893,601
				(うち当期活動増減差額)	△893,601	△1,321,229
				純資産の部合計	15,219,833	16,113,434
				負債及び純資産の部合計	15,219,833	△984,561
				純資産の部合計	15,219,833	△984,561